

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	61.187.217,82 D	2.389.602,08	178.290,20	2.211.311,88 D	63.398.529,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.094.120,60 D	2.306.532,08	68.290,20	2.238.241,88 D	63.332.362,48 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	6.721,60	6.721,60		2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	61.092.120,60 D	2.299.810,48	61.568,60	2.238.241,88 D	63.330.362,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.297,22 D				18.297,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.297,22 D				18.297,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	74.800,00 D	83.070,00	110.000,00	26.930,00 C	47.870,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	46.730,00 D	83.070,00	110.000,00	26.930,00 C	19.800,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.070,00 D				28.070,00 D
2	PASSIVO	61.187.217,82 C	123.830,29	2.335.142,17	2.211.311,88 C	63.398.529,70 C
2.1	CIRCULANTE	61.185.886,86 C	123.830,29	2.334.997,19	2.211.166,90 C	63.397.053,76 C
2.1.1	FORNECEDORES	218,18 C	55.654,54	55.436,36	218,18 D	
2.1.2	OBRIGACOES	12.259,77 C	6.144,47	7.202,35	1.057,88 C	13.317,65 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	61.173.408,91 C	62.031,28	2.272.358,48	2.210.327,20 C	63.383.736,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.330,96 C		144,98	144,98 C	1.475,94 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.330,96 C		144,98	144,98 C	1.475,94 C
3	RECEITAS	45.221,51 C		7.031,28	7.031,28 C	52.252,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.221,51 C		7.031,28	7.031,28 C	52.252,79 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	45.221,51 C		7.031,28	7.031,28 C	52.252,79 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	45.221,51 C		7.031,28	7.031,28 C	52.252,79 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	45.221,51 D	8.306,54	1.275,26	7.031,28 D	52.252,79 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	45.221,51 D	8.306,54	1.275,26	7.031,28 D	52.252,79 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	45.221,51 D	8.306,54	1.275,26	7.031,28 D	52.252,79 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	29.280,15 D	7.132,36	1.275,26	5.857,10 D	35.137,25 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.560,00 D	650,00		650,00 D	3.210,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.550,01 D				4.550,01 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D				953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.041,89 D	218,18		218,18 D	6.260,07 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.835,52 D	306,00		306,00 D	2.141,52 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>2.521.738,91</b>	<b>2.521.738,91</b>		